

Świdwin, dnia 10.11.2023 r.

## PROTOKÓŁ NR 23/2023 r.

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta w Świdwinie.

1. Nazwa kontrolowanego podmiotu: Centrum Usług Wspólnych dział 750, rozdział 75085§4210 – zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4300 – zakup usług pozostałych za 2023 rok.

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Barbara Bujak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Mirosław Dereń – Z-ca przewodniczącej

Jerzy Konat – członek

Justyna Kondracka – członek

Edward Fryszkowski – członek

Łukasz Paśk – członek

Jacek Siwek – członek

3. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z przyjętym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr LIV/373/22 Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2022 r.

Po otwarciu spotkania i stwierdzeniu quorum o godzinie 9:05 Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli w Urzędzie Miasta w dniu 10.11.2023 r. Komisja kontrolę zakończyła o godzinie 13:20.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą za 2023 r. – wydatkowanie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

5. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

W czasie kontroli korzystano i sprawdzono szczegółowo dokumenty przygotowane przez CUW. Na podstawie przedstawionych faktur i planów finansowych potwierdzających zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

W budżecie CUW na rok 2023 r.

- dział 750 zabezpieczono środki na łączną kwotę 100.900,00 zł

- rozdział 75085 § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 32.900,00 zł

- rozdział 75085 § 4300 – zakup usług pozostałych zabezpieczono kwotę 68.000,00 zł

**W rozdziale 75085 § 4210** na podstawie faktur przedstawionych za 2023 r. wydatkowano w poszczególnych miesiącach następujące kwoty :

- styczeń – 1740,00 zł

- luty – 782,14 zł



- marzec – 4562,43 zł
- kwiecień – 2354,70 zł
- maj – 1347,00 zł
- czerwiec – 2295,78 zł
- lipiec – 4647,79 zł
- sierpień – 208,54 zł
- wrzesień – 3919,25 zł
- październik – 0,00 zł

**Łączna kwota : 21.857,74 zł**

Przedstawione faktury zawierają opłaty za zakup materiałów biurowych, komputerów stacjonarnych, tableta, malowanie biura.

**W rozdziale 75085 § 4300** na podstawie faktur przedstawionych za 2023 r. wydatkowano w poszczególnych miesiącach następujące kwoty :

- styczeń – 2695,27 zł
- luty – 2718,99 zł
- marzec – 2572,17 zł
- kwiecień – 4629,86 zł
- maj – 2348,96 zł
- czerwiec – 7896,92 zł
- lipiec – 3463,24 zł
- sierpień – 1902,21 zł
- wrzesień – 3428,09 zł
- październik – 1839,78 zł

**Łączna kwota : 33.495,49 zł**

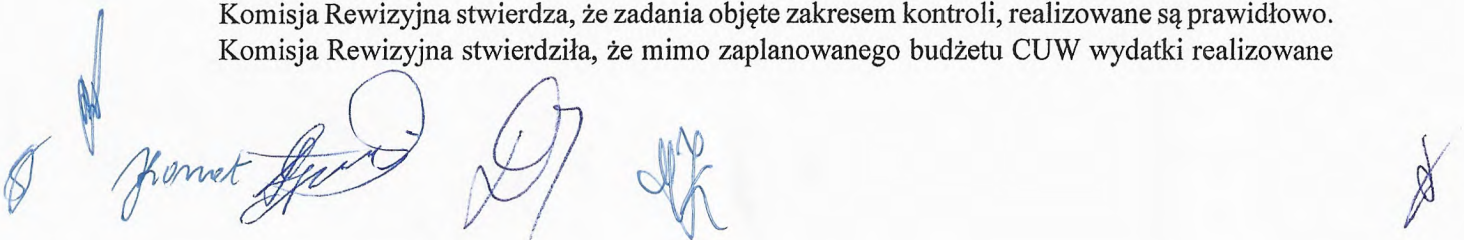
Przedstawione faktury zawierają opłaty za media, przesyłki pocztowe, zakup programu do środków trwałych oraz podpisu kwalifikowanego, opłata za audyt dot. danych osobowych, prowadzenia rachunku bankowego, malowanie pomieszczeń, dorabianie kluczy.

Na przełomie listopada/grudnia 2023 r. planowany jest zakup programów komputerowych.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że przedstawione faktury za zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych opisane są pod względem merytorycznym i rachunkowym, posiadają opis przedmiotu zamówienia oraz paragraf z jakiego dokonano zapłaty za faktury i zgodne z zawieranyymi umowami.

**6. Wnioski Komisji Rewizyjnej :**

Komisja Rewizyjna stwierdza, że zadania objęte zakresem kontroli, realizowane są prawidłowo. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że mimo zaplanowanego budżetu CUW wydatki realizowane



są wyłącznie do niezbędnych potrzeb. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem CUW.

7. Na tym protokół zakończono i podpisano :  
Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla:
- CUW
  - Burmistrz Miasta Świdwin
  - Przewodnicząca Rady Miasta
  - Komisja Rewizyjna a/a

Udzielająca wyjaśnień Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Joanna Kruk

.....  
*Nie wnoszę uwag*

.....  
Świdwińskiego  
Centrum Usług Wspólnych

.....  
Joanna Kruk

Podpisy kontrolujących:

- 1.Barbara Bujak – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej .....  
2.Mirosław Dereń – Z-ca przewodniczącej .....  
3.Jerzy Konat – członek .....  
4.Justyna Kondracka – członek .....  
5.Edward Fryszkowski – członek .....  
6.Łukasz Paśk – członek .....  
7.Jacek Siwek – członek .....

.....  
*Konrat*  
*Kondracka*  
*Fryszkowski*  
*Paśk*  
*Siwek*

